

学校编码: 10384  
学号: X2008136114

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

过程管理视角下福建省社科成果评奖工作研究

施葳展

指导教师  
杨方方副教授

厦门大学

厦门大学

硕士学位论文

过程管理视角下  
福建省社科成果评奖工作研究

Process Management Perspective of Fujian Province Social  
Science Achievement Awards Work Research

施葳展

指导教师姓名: 杨方方 副教授  
专业名称: 公共管理(MPA)  
论文提交日期: 2013年5月  
论文答辩日期: 2013年 月  
学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评阅人: \_\_\_\_\_

2013年5月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

## 论文指导小组:

杨方方	副教授
吴亚汝	副书记
范鸿达	副教授



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



## 中文摘要

社会科学成果评奖工作是促进哲学社会科学繁荣发展的重要手段，但相对于自然科学成果，社会科学成果评奖的管理研究仍处于滞后的水平，尚未设立社会科学优秀成果奖项且还未形成一套科学合理、规范统一的社会科学成果评奖体系。相关研究也多是集中在评价方法、成果转化、评奖机制等方面。因此，本文从过程管理的视角来研究社会科学成果评奖工作具有一定的现实意义和理论价值。具体思路是在过程管理理论的指导下划分评奖工作过程，提出关键控制点，制定评奖工作评估指标体系，并结合国内外社科评奖工作的实践经验，提出改进福建省社科成果评奖的具体措施。期望本文能够为社会科学优秀成果评奖工作提供些许有价值的理论研究视角和思路，同时结合福建省的实践现状和经验总结，具有一定的现实意义。

本文从建立专家信誉评价系统、完善评审方式方法、优化奖项设置和拓宽成果宣传转化渠道等方面，提出改进福建省社科成果评奖工作的具体措施。本文认为，过程管理理论可作为社会科学成果评奖工作的重要指导理论，过程管理理论的启示是评奖工作应遵循目标导向、节点控制、动态调整和资源优化配置等四个原则进行，评奖工作可划分为启动、评审、收尾三个阶段，共有成果申报、评审专家组成、评审方式方法、公开公示制度和成果宣传转化等五个关键控制点，可根据四级评估指标体系对评奖工作做出评估。全面评估福建省社科成果评奖工作，可发现，其存在诸多改进之处。具体来说，其启动阶段存在管理体制不够完善、监督机制缺失的问题；评审阶段存在公众参与度低、评审方式单一的问题；收尾阶段存在成果宣传手段有限、转化力度较弱的问题。结合过程管理理论和国内外社科成果评价工作中过程管理的实践经验，本文提出建立专家信誉评价系统、完善评审方式方法、优化奖项设置和拓宽成果宣传转化渠道等具体措施来改进福建省社科成果评奖工作。

**关键词：**社科成果评奖；过程管理；问题；对策



## Abstract

Social science achievement awards work is an important means to promote the prosperity and development of philosophy and social sciences, but compared with natural science achievements, the social science achievement awards management research is still in the backward level, we has not yet set up awards for outstanding achievement in social science research at the national level and has not formed a scientific, standardized social science achievement evaluation system. Related research also is more focused on evaluation methods, achievements transformation, appraisal mechanism, etc. Therefore, this paper from the perspective of the process management to study social science achievements awards work has a certain practical significance and theoretical value. Specific train of thought is under the guidance of the process management theory, division of the awards work process, put forward the critical control points, develop awards work evaluation index system, Combined with practical experience of the social science awards work at home and abroad, Put forward specific measures to improve the social science achievement awards of Fujian Province. I hope this article can provide valuable theoretical perspectives and ideas for the work of outstanding achievement in social science awards and has a certain practical significance combining with the practical situation and experience of Fujian Province.

This article puts forward specific measures for improving social science achievement awards work of Fujian province, from the establishment of expert credibility evaluation system, improving the methods of review, optimizing the awards and the widening achievement propaganda into the channel. This paper holds the idea that process management theory is an important theory of social science achievement awards work, and the implications of process management theory is that awarding work should follow the goal-oriented, node control, dynamic configuration and resource optimization four principles. The work of awards evaluation can be divided into starting, reviewing and ending three stages, there are results reporting, evaluation experts, ways of assessment, disclosure of system and achievements transformation five critical control points, according to the four level evaluation index system to evaluate the awards. After comprehensive evaluation of social science achievement awards of Fujian province, it can be found there are many improvements. Specifically, the start-up phase of the management system is not perfect and it lacks of



oversight mechanisms; review stage is in low degree of public participation, and has a single mode of assessment; in the final stage, there is limited means of publicity and weakened transformation. Combined with process management theory and the social science achievement evaluation work experience at home and abroad, this paper proposes some specific measures to improve the work of social science achievement awards of Fujian province, including the establishment of credit evaluation system, improving the methods of review, optimizing the awards and the widening achievement propaganda into the channel.

**Key words:** Process management; Social science achievement awards; problem; countermeasure

厦门大学博硕

## 目 录

一、导论.....	1
(一) 问题的提出 .....	1
(二) 问题的界定 .....	6
(三) 研究内容和研究方法 .....	8
(四) 可能的创新与不足 .....	9
二、过程管理理论及对社科成果评奖工作的启示 .....	10
(一) 过程管理理论及其应用 .....	10
(二) 过程管理与社科成果评奖工作 .....	12
三、过程管理视角下福建省社科评奖工作评估 .....	19
(一) 现状介绍 .....	19
(二) 全面评估 .....	23
(三) 成因分析 .....	25
四、其它地区社科评奖工作实践与经验总结 .....	28
(一) 其它地区的社科评奖实践及效果 .....	28
(二) 经验总结 .....	32
五、改进福建省社科成果评奖工作的建议 .....	35
(一) 整体思路 .....	35
(二) 具体措施 .....	35
结束语.....	40
参考文献.....	41
致谢.....	41



## Contents

<b>1 Intrduction.....</b>	<b>1</b>
1.1 Question Statement .....	1
1.2 Define the Related Concepts .....	6
1.3 Research Ideas and Research Methods.....	8
1.4 The possible innovation and shortage .....	9
<b>2 Process management theory and Revelation for social science achievement awards work.....</b>	<b>10</b>
2.1 Process Management Theory and Its applications .....	10
2.2 Process Management and Social Science Achievement awards work.....	12
<b>3 Evaluation of Social Science Award in Fujian province from the perspective of process management .....</b>	<b>19</b>
3.1 Introduction of the status .....	19
3.2 Comprehensive assessment .....	23
3.3 Cause analysis.....	25
<b>4 In other areas of social science awards work practice and experience .....</b>	<b>28</b>
4.1 Practice and the effect of other parts of the social science awards.....	28
4.2 Experience summary .....	32
<b>5 Improve social science achievement awards of fujian province Suggestions.....</b>	<b>35</b>
5.1 The overall train of thought .....	35
5.2 Specific strategies .....	35
<b>Conclusion .....</b>	<b>40</b>
<b>References .....</b>	<b>41</b>
<b>Acknowledgments .....</b>	<b>41</b>



## 一、导论

### （一）问题的提出

#### 1. 现实要求

随着社会主义市场经济逐步建立和完善，“科学技术是第一生产力”的理论观点已被大家普遍接受。自然科学和社会科学，二者犹如车之两轮，鸟之两翼，在推动社会进步的历史过程中缺一不可。因此，在强调科技生产力价值的同时，注意发挥社会科学的精神价值、人文价值，特别是有效地发挥社会科学的导向功能尤为重要。实践需要对社会科学的地位和作用进行再认识再研究，从理论上加以总结，应用于管理和决策之中，以便更好地发挥社会科学研究为培养人才服务、为经济建设和为社会发展服务的作用。中共中央《关于进一步繁荣和发展哲学社会科学的意见》指出，“哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状况和文明素质”，“哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分”。<sup>①</sup>中国特色社会主义事业的兴旺发达，离不开自然科学的繁荣发展，也离不开哲学社会科学的繁荣发展。

社会科学成果评奖是在实事求是的学术评价基础上，对创新性的理论学术成果加以理解、肯定和激励。评奖工作有助于尊崇学术风气的养成、褒奖严肃认真的学术精品、弘扬求实创新的学术精神、发现和提携青年人才以及促进学术成果的交流、积累与总结。组织实施社会科学优秀成果评奖，是提升学术研究水平、发现培育学术理论人才、繁荣发展哲学社会科学并发挥思想库作用的一项重要机制，在促进哲学社会科学繁荣发展的大力推动过程中，积极鼓励和表彰社会科学研究成果起到了十分重要的导向和激励作用。

我国各省市自治区社会科学优秀成果评奖工作大多始于 20 世纪 80 年代初，随着改革开放和社会科学事业发展的需要而不断发展、改进和完善。经过 30 多年的努力，由各省市自治区社会科学界联合会（以下简称社科联）具体组织的评奖工作绝大多数上升为当地省级政府奖，形成了比较完善的体制和机制，走上了制度化、

---

<sup>①</sup> 中共中央《关于进一步繁荣发展社会科学的意见》，中发[2004]3 号文件

规范化轨道,日益受到党和政府的高度重视和社会各界的广泛关注,已经成为繁荣发展社会科学事业的一项重要激励机制,发挥了重要的导向、促进和推动作用。2012年,据不完全统计,全国28个省市自治区在最近一次评奖中的社科成果申报总数达3.8万多项,获奖总数约7000项。<sup>①</sup>评奖工作有力地推动了社会科学研究拓展,评奖工作为改革开放和经济社会发展提供了有力的理论指导和智力支持。

由此可见,社会科学成果评奖对于社会科学工作者的成长、哲学社会科学的发展繁荣乃至整个科学发展的方向都有着重大意义,其重要性和必要性是毋庸置疑的。然而,相对于自然科学成果,基于社会科学成果的特殊性和复杂性,社会科学成果评奖的管理研究仍处于滞后的水平,在我国国家层面尚未设立该奖项且还未形成一套科学合理、规范统一的社会科学成果评奖体系。2008年,福建省社科联“改进与完善福建省社科优秀成果评奖工作”调研课题组,共向我省主要高校、党校、社科研究机构、省直机关有关部门、地市社科联、省属学会等40多个单位发放了900份调查问卷,回收有效问卷686份,有效回收率为76.2%。问卷调查显示,只有52.0%的人认为公正性很好或较好;53.6%的人认为科学性很好或较好。<sup>②</sup>可见,福建省社科成果评奖工作仍旧处于探索改进和健全完善的历史阶段,与此同时社会科学领域屡屡发生学术失范、学术不端、学风不良等问题,对社会科学事业的发展必然造成影响。因此,此项研究更是迫在眉睫。

如何能够科学、公正、合理、客观地对社科成果进行评比和奖励,如何在现有评奖制度和模式的基础上健全社会科学成果评奖机制,如何推进评奖工作的改革,加快完善成果学术评价标准和体系、程序和方法,不仅是社科联面临的一项重要任务,也是福建省社会科学事业繁荣发展的重要环节,更是我国社会科学发展中亟待解决的重大理论和现实问题。

## 2. 研究需要

先看一下国内研究现状。社会科学成果评奖研究起始于20世纪80年代中后期,全国各省市陆续开展社科优秀成果评奖,于是关于评奖方面的研究和探索也陆续增多。1993年黑龙江省社会科学评奖办公室穆文荣主编了《社会科学评奖

① 数据来源:根据福建省社会科学界联合会规划办2012年调查数据计算统计

② 福建省社科联课题组.“改进与完善福建省社科优秀成果评奖工作”调研报告[R].福州:海峡出版社.2008

概论》，该专著填补了我国在社会科学评奖理论研究领域的空白。此后，各省市陆续出台《社会科学优秀成果奖励办法》。伴随着 2004 年中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的发布，社科成果评奖研究再次发展并繁荣起来，研究对象主要集中在评价方法、成果转化、评奖机制等方面。但对于社科成果评奖工作的研究较少，而从过程管理视角研究这一问题更是处于空白阶段。

### （1）对社科成果评奖方法的研究

龙海明等人认为，专家咨询法（德尔菲法）在评奖中的应用具有匿名性、反馈性和收敛性等特点，通过建立评估模型以实施对社科成果的量化评估，增强评奖的准确性。<sup>①</sup>陈朝宗建议由社会中介组织、民营的“学术评价事务所”参与学术成果奖励评定，并建立首席评审官责任制。<sup>②</sup>虞文等人基于评奖的影响因素分析，建议将评奖工作委托给第三方评估机构，而评奖组织者只承担确定评奖标准、选择评估机构、公示评奖结果和颁奖的任务。<sup>③</sup>邓毅认为可以考虑印证分析法、异地评审、建立专家库及完善监督机制、网上公众评议、建立成果查新制度、重视异议等方法对评奖方法进行改进。<sup>④</sup>刘英凤认为哲学社会科学成果因其价值评价的相对性，社会价值的间接性，社会效益的滞后性、衰减性等特点，使得对其进行评价时遇到标准不统一、指标难确定、结果难量化等难题。<sup>⑤</sup>定性评价、定量评价、综合评价等评价体系各有利弊，要完善哲学社会科学成果评价机制，需从评价体系选择、评价程序制定、加强有效监督、适时动态调整等方面做工作。

### （2）对社科成果评奖工作存在的问题研究

龙海明等人认为，一是评奖过程中受外部因素影响难以避免。存在“人情稿”、“商品稿”和“身份稿”。二是社科成果评奖缺乏具体的参考标准。<sup>⑥</sup>贺忠德认为，我国还没有建立起全国性权威的学术质量评价体制、机构和方法，评审专家没有具体、科学、权威的参考标准，有的单纯采用定性的评价方法，容易产生标准难以掌握、浮动的偏离程度大和易于受传统观念的影响等弊端。<sup>⑦</sup>叶继元认为，学术评价上还存在着质量和创新力评价弱化、过分数量化、过分形式化、过分行政

①龙海明，李花. 德尔菲法及其在社科成果评奖中的应用[J]. 中国高校师资研究，2006，(3):27-32.

②陈朝宗. 论社科学术成果奖励评定制度的创新[J]. 科技管理研究，2005，(5):64-66.

③虞文，周亚霆. 基于因素分析的社科成果评奖方法研究[J]. 科技管理研究，2008，(6):100-102.

④邓毅. 建立科学评价机制 改进成果评奖办法——关于人文社会科学研究成果评价的若干思考[J]. 华南师范大学学报(社会科学版)，2004，(10):7-11.

⑤刘英凤. 哲学社会科学成果评价机制探析[J]. 社会科学管理与评论，2012，(4):31-35.

⑥龙海明，李花. 德尔菲法及其在社科成果评奖中的应用[J]. 中国高校师资研究，2006，(3):27-32.

⑦贺忠德. 社会科学研究成果鉴定标准和评价方法初探[J]. 新疆社科论坛. 1998



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕